

REFERAT Klima-, Energi- og Miljøudvalget d. 08-04-2024

Mødedato	Mandag d. 08. april 2024 kl. 14:30
Mødested	Herredets Tingstue, Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Turan Savas, John Erik Nyborg, Kenny Bruun Olsen, Tommy Rachlitz Nielsen, Cecilie Roed Schultz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Overordnet indhold i temaerne Klimatilpasning og Støj i Kommuneplan 2025-2037.....	4
Beslutningssag: Igangsætning af forundersøgelse om realisering af kystnære stier.....	6
Orienteringssag: Orientering om ændringer i dispensation til afgræsning i Hyby Lund.....	7
Orienteringssag: Regnskab 2023 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	8
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	10
Orienteringssag: Overførsler mellem årene (2023-2024) - Klima-, Energi og Miljøudvalget.....	13
Drøftelsessag: Udvalgets drøftelse af råderumsbidrag til Budget 2025-28.....	16
Beslutningssag: Udmøntning af pulje til grøn omstilling 2024.....	17
Orienteringssag: Status på implementering af Varmeplan2022 pr. marts 2024.....	18
Lukket: Lukket orientering.....	20
Underskriftside.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Drøftelsessag: Overordnet indhold i temaerne Klimatilpasning og Støj i Kommuneplan 2025-2037

24-3338

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har igangsat delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. I den forbindelse er drøftelse af revisionstemaerne uddelegeret til relevante fagudvalg, herunder Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget drøfter udkast til overordnet indhold for revisionstemaerne Klimatilpasning og Støj.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 15. januar 2024 igangsættelsen af en delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. Udvalget godkendte i den forbindelse, at drøftelse af de konkrete revisionstemaer i kommuneplanlægningen skal uddelegeres til relevante fagudvalg.

Forvaltningen sætter på den baggrund en række kommuneplantemaer på til drøftelse i forskellige fagudvalg i foråret 2024, i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplan 2025-2037. På dette møde sættes de to revisionstemaer Klimatilpasning samt Støj til drøftelse i Klima-, Energi- og Miljøudvalget, idet disse temaer varetages af udvalget. .

Revisionsarbejdet er sat i gang i starten af 2024. Forvaltningen har udarbejdet et første udkast til det overordnede indhold og pejlemærker for temaerne Klimatilpasning og Støj.

Indhold og pejlemærker skal danne grundlag for revision af hovedstruktur med de politiske målsætninger for den fysiske planlægning, retningslinjer for arealanvendelsen og bestemmelser i rammer for lokalplanlægningen for de to temaer i Kommuneplan 2025-2037.

Hovedlinjerne i indholdet for temadrøftelsen af de to temaer er følgende:

Klimatilpasning - Vandhåndtering i planlægningen

- En robust klimatilpasset planlægning, der tilgodeser flere interesser (spildevandsplan, klimaændringer, byudvikling)
- Fokus på byudvikling: uudnyttede og uplanlagte områder
- Nye områder i kommuneplanrammen? Visning på kort
- Masterplan for vandhåndtering til hvert område (løsning samt placering af forsinkelse af overfladevand (bassin eller konstrueret vådområde))
- Sammenhæng med natur og biodiversitet

Støj

I den gældende kommuneplan er der formuleret følgende mål for støj:

- At der ikke findes stærkt støjbelastede boliger i kommunen
- At antallet af støjbelastede boliger reduceres væsentligt
- At det sikres, at der fortsat er områder i kommunen, der ikke er væsentlig påvirket af menneskeskabt støj

Målene vil danne grundlag for temadrøftelsen af, hvilke anbefalinger udvalget har til Teknisk Udvalg i forhold til håndtering af støj i den fysiske planlægning. Fokus vil ligge på, hvordan der skal planlægges for boliger og andre støjfølsomme anvendelser i områder, der er påvirket af trafikstøj og erhvervsstøj, herunder hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der bør anvendes.

Udkast til det overordnede indhold for begge temaer fremlægges på mødet.

De politiske målsætninger for de to temaer i den gældende Kommuneplan 2021-2033 er vedlagt som bilag, så de kan være med til at danne baggrund for drøftelsen af de nye pejlemærker i Kommuneplan 2025-2037.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at inden indholdet i hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser lægges fast, er det vigtigt, at de overordnede linjer for indholdet drøftes i udvalget, så det politiske ejerskab til indholdet i Kommuneplan 2025-2037 sikres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. udvalget drøfter udkast til overordnet indhold for revisionstemaerne Klimatilpasning og Støj, og

Bilag

Bilag 1_Målsætninger for Klima og Støj i Kommuneplan 2021-2033_KEM

Punkt 3: Beslutningssag: Igangsætning af forundersøgelse om realisering af kystnære stier

24-3222

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

I Naturpark Lillebælts plan 2023-27 fremgår det at Fredericia Kommune ønsker at lave en sammenhængende stirute langs hele kysten. Forvaltningen ønsker at igangsætte dette arbejde.

Sagsbeskrivelse

I Naturpark Lillebælts plan 2023-27 fremgår det at Fredericia Kommune ønsker at lave en sammenhængende stirute langs hele kysten. Samtidig fremgår et lignende projekt af Naturplan Fredericia. Yderligere vil en realisering af et stiprojekt understøtte bl.a. Vision 2033, Strategi for bæredygtig udvikling, Turismestrategien Ud over Voldene, Sundhedspolitikken Fredericia for Livet og Helhedsplanen for Skærbæk.

En forundersøgelse bestående af forslag til stiforløb, lodsejerinteresser og lokalsamfundets bemærkninger, mulige aftalekoncepter og afledt økonomi vil give overblik over omfanget af projektet - med henblik på en senere politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Forundersøgelsen vil belyse økonomien, men et overslag på en samlet pris på realisering af en sammenhængende vandresti langs kysten mellem Gudsø og Den Gamle Lillebæltsbro forventes at ligge fra ca. 800.000 kr. til 1 mio. kr. Disse penge findes ikke inden for budgetrammen.

Vurdering

Natur & Miljø vurderer at der er behov for en forundersøgelse af mulighederne for projektets realisering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima- Energi- og Miljøudvalget, at:

1. der igangsættes en forundersøgelse af muligheder for realisering af projekt "Kystnære stier"

Punkt 4: Orienteringssag: Orientering om ændringer i dispensation til afgræsning i Hyby Lund

23-2857

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Miljøudvalget har den 29. januar truffet afgørelse om, at meddele dispensation til fortsat afgræsning af kommunens to naturområder i Hyby Lund.

Efterfølgende er det blevet klart, at der også er behov for dispensation til at opstille læskure på arealerne, samt at kommunen skal adressere spørgsmålet om myndighedsinhabilitet. Der er derfor foretaget fornyet nabohearing i sagen, og meddeles dispensation med disse ændringer.

Bilag er vedlagt med høringssvar fra nabo, forvaltningens vurdering samt de reviderede vilkår inkl. læskure, som stilles i dispensationen.

Sagsbeskrivelse

Siden udvalget i januar traf beslutning om at dispensere til fortsat afgræsning af kommunens to arealer i Hyby Lund, og undersøge muligheden for at afgræsse arealerne med geder, er der fremkommet nye oplysninger i sagsbehandlingen.

I det første høringsbrev til de omkringboende blev det oplyst, at der ikke skal opstilles læskure på arealerne. Det har siden vist sig, at hvis der skal sættes geder på arealerne, er det nødvendigt af dyrevelfærdsmæssige hensyn at opstille læskur, i modsætning til får, som ikke har samme behov. I høringssvarene var bekymring for læskure et tema. Der er derfor foretaget ny nabohearing, om læskurene.

Der er modtaget et enkelt høringssvar, som påpeger at læskurene vil ødelægge udsigten. Høringssvaret omhandler også gener fra de græssende dyr, og at manuel/maskinel pleje af arealet vil være den billigste metode, og mest gavnlig for biodiversiteten. Høringssvaret, forvaltningens vurdering heraf samt vilkår til den nye dispensation fremgår af bilaget til sagen.

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på, at kommunen skal forholde sig til spørgsmålet om myndighedsinhabilitet, når kommunen både er ansøger og myndighed, som det er tilfældet i denne sag. Det vil derfor fremgå af dispensationen, at kommunen er myndighedsinhabil, og der skal gives en særligt udførlig begrundelse for afgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Vurdering

Udvalget har i tidligere beslutninger og drøftelser omkring afgræsning af arealerne i Hyby udtrykt et klart ønske om at arealerne i Hyby Lund fortsat skal afgræsses, og hvis muligt med geder.

På baggrund heraf meddeler forvaltningen en dispensation inklusiv læskure og iagttagelse af myndighedsinhabilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag til møde i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 8. april 2024

Punkt 5: Orienteringssag: Regnskab 2023 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget

24-1467

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskab 2023 udviser et mindreforbrug på udvalgets serviceudgifter på 0,438 mio. kr.

Under brugerfinansieret drift er der et mindreforbrug på 3,293 mio. kr.

For udvalgets anlægsprojekter er der på skattefinansierede anlæg et samlet mindreforbrug på 4,547 mio. kr.

For udvalgets anlægsprojekter er der på brugerfinansierede anlæg et samlet mindreforbrug på 17,278 mio. kr.

Årsagerne til resultatet uddybes i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2023. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets oprindelige budget, det korrigerede budget samt forbrug og afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug i 2023.

Tabel 1 Regnskab 2023, Klima-, Energi- og Miljøudvalget

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Serviceudgifter	4,397	3,860	3,422	-0,438
Skattefinansierede anlæg	6,110	9,592	5,045	-4,547
Brugerfinansieret drift	-12,092	-12,084	-15,377	-3,293
Brugerfinansierede anlæg	10,550	24,483	7,205	-17,278

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på regnskabsresultatet

SERVICEUDGIFTER

For serviceudgifter på Klima-, Energi- og Miljøudvalget udviser regnskabsresultat et mindreforbrug på 0,438 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes opbremsning i diverse aktiviteter på miljøbeskyttelsesområdet med henblik på at reducere pres på servicerammen.

BRUGERFINANSIERET DRIFT

Regnskabet for 2023 for det brugerfinansierede område (herunder både renovationsområdet, erhverv og deponi) er samlet 3,293 mio. kr. bedre end budgetteret.

Renovationsområdet med mad- og restaffald, genbrugspladser og genbrugscenter, har et resultat der er 0,369 mio. kr. bedre end forventet. Derfor står deponiområdet og erhverv (primært som følge af implementeringen af nummerpladeregistrering) for de største andele af det positive resultat, hvilket skyldes effektiviseringer, besparelser og positiv udvikling i markedspriser.

ANLÆG

For udvalgets skattefinansierede anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 4,547 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt tidsmæssig forskydning på projekter, hvor midlerne søges overført til 2024 i særskilt overførselssag og forventes anvendt i 2024.

For udvalgets brugerfinansierede anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 17,278 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt tidsmæssig forskydning på projekter, hvor midlerne søges overført til 2024 i særskilt overførselssag og forventes anvendt i 2024.

Der henvises til vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Anlægsrapport til regnskab 2023 KEMU

Punkt 6: Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 - Klima-, Energi- og Miljøudvalget

24-1391

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2024 viser et budget i balance på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets område i forhold til korregeret budget.

Klima-, Energi- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes at balancere ved 1. budgetopfølgning 2024 pr. 31. januar 2024.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korregeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER SAMT BRUGERFINANSIERET DRIFT

Samlet overblik over Klima-, Energi- og Miljøudvalgets serviceudgifter samt brugerfinansieret drift

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets *serviceudgifter*. Tabellen viser ligeledes forventede overførsler i forbindelse med regnskabssagen, ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelse.

Tabel 1 Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Serviceudgifter samt brugerfinansieret drift

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	5,177	0,438	0,000	5,615	5,615	0,000
Grønne aktiviteter	0,396	0,234	0,000	0,630	0,630	0,000
Miljøbeskyttelse	1,533	0,459	0,000	1,992	1,992	0,000

Vandløb	1,478	0,000	0,000	1,478	1,478	0,000
Naturpleje	0,486	-0,012	0,000	0,474	0,474	0,000
Kommunale skove	1,577	0,000	0,000	1,577	1,577	0,000
Skadedyrsbekæmpelse	-0,293	-0,243	0,000	-0,536	-0,536	0,000
Brugerfinansieret drift	-7,767	0,000	0,000	-7,767	-7,767	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes pr. 31. januar 2024 et budget i balance på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets budgetområde ved årets udgang. Regnskabet for 2023 viste et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Resultatet er dermed status quo.

På udvalget område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. januar 2024 på 8,5 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 5,3 %.

Uddybende forklaringer på delområder

Der forventes balance på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets serviceudgifter.

Der forventes balance på brugerfinansieret drift.

Budgettilpasninger

Der søges ingen budgettilpasninger på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets budgetområde.

ANLÆG

Som det fremgår af tabel 3, er der pr. 31. januar 2024 et anlægsbudget i balance.

Tabel 3 Klima-, Energi- og Miljøudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansierede anlæg (netto)	7,596	4,451	0,000	12,047	12,047	0,000
Udgifter	9,251	8,119	0,000	17,370	17,370	0,000
Indtægter	-1,655	-3,668	0,000	-5,323	-5,323	0,000
Brugerfinansierede anlæg (netto)	13,300	17,280	0,000	30,580	30,580	0,000

Udgifter	13,300	17,280	0,000	30,580	30,580	0,000
----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

På anlægssiden er der fra budgetansvarlige ikke indmeldt nogen forventninger om afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne i korrigeret budget. Det er tidligt på året i forhold til at indmelde forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Et opdateret bud vil indgå ved. 2. budgetopfølgning, hvor også overførte restbudgetter fra 2023 vil indgå i vurderingen.

Bilaget viser en samlet oversigt over Klima-, Energi- og Miljøudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. 1. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, brugerfinansieret drift og anlæg samt skattefinansierede anlæg godkendes.

Bilag

Anlægsoversigt - KEMU

Punkt 7: Orienteringssag: Overførsler mellem årene (2023-2024) - Klima-, Energi og Miljøudvalget

24-1482

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort og der er nu et samlet overblik over mer- og mindreforbrug i fagudvalget. Fagudvalget orienteres i nærværende sag om hvilke mer- og mindreforbrug, der indgår sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til overførsel til budget 2024.

Beløbene fremgår af tabellen under sagsbeskrivelsen

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til at den opbremsning der er sket på de enkelte aktivitets-/budgetområder har virket.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug for udvalget i regnskabet
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres.

På driften af ældreboliger er der fuld overførsel af mer-/mindreforbrug, da området er finansieret af huslejebetalinger og der derfor er tale om et mellemværende med lejerne.

På anlæg og indskud i landsbyggefonden vurderes overførslen jf. reglerne i forhold til mer-/mindreforbruget på de enkelte projekter og effekt på lånoptagelse vurderes i konsekvens heraf.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 var der konstateret et pres på servicerammen i 2023. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGETS OVERFØRSLER:

SERVICEUDGIFTER

For serviceudgifter søges der tillægsbevilliget (overført) netto 0,438 mio. kr. i 2024 vedrørende opsparede midler i 2023. Beløbene vil indgå i samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i byrådet.

BRUGERFINANSIERET DRIFT

På det brugerfinansierede område bogføres regnskabsresultatet på drift og anlæg under ét ind på saldobalancen, hvoraf udviklingen i mellemværendet fremgår.

Det samlede driftsresultat resultat for 2023 viser et overskud på 15,377 mio. kr.

Brugerfinansierede anlæg viser et forbrug på 7,205 mio. kr.

Det brugerfinansierede områdes gæld til kommunen udgør 30,725 mio. kr. ultimo 2023. Gælden er således nedbragt med 8,172 mio. kr. i 2023. Over tid skal det brugerfinansierede område hvile i sig selv.

Tallene fremgår i hovedtal af nedenstående tabel og er specificeret i bilag 1. Specifikation af overførsler drift serviceudgifter.

Tabel 1: Klima-, Energi – og Miljøudvalget, serviceudgifter

Mio. kr. netto	Afvigelse 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)				I alt TB2024
		Politisk besluttede tiltag	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	Overførsel i alt
Serviceudgifter - i alt	-0,438				0,438	0,438
I alt						

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

På anlæg (og øvrige områder) ønskes der følgende overførsler:

- Skattefinansierede anlæg, ønsket overførsel 4,451 mio. kr.
- Brugerfinansierede anlæg, ønsket overførsel 17,280 mio. kr.

Overordnet skyldes mindreforbrug på skattefinansierede anlæg og brugerfinansierede anlæg primært tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter.

Under brugerfinansierede anlæg søges der i forbindelse med overførselssagen om godkendelse til at omprioritere midler fra projektet ”Renovering af kompostplads” til ”Renovering af brønde”.

Af større skattefinansierede anlægsprojekter, hvor der søges overførsel kan nævnes:

- Klimaplan indsatser (0,786 mio. kr.)
- Grøn omstilling (2,683 mio. kr.)

Af større brugerfinansierede anlægsprojekter, hvor der søges overførsel kan nævnes:

- Containere (1,943 mio. kr.)
- Køb af gummiged (1,500 mio. kr.)
- Undergrundscontainere (2,614 mio. kr.)
- Etablering af omlastestation (5,627 mio. kr.)
- Køb af komprimator (2,000 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerrammen for 2024. I forbindelse med den samlede overførselssag for kommunen modregnes det samlede overførte nettobeløb i bufferpuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerrammen i 2024 udlignes dermed.

På anlæg vil forskydningen ikke påvirke i forhold til overholdelse af bruttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion på denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nedenstående beløb indmeldes til Byrådet om overførsel af mer/mindreforbrug fra 2023 til 2024:

- 0,438 mio. kr. på serviceudgifterne
- 4,451 mio. kr. på anlæg inkl. jordforsyning og DanmarkC
- 17,280 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg
- justering af anlægsbevillinger jf. bilag

Vurdering

Se økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. det tages til efterretning, at beløbene om overførsel af mer/mindreforbrug fra 2023 til 2024, som er beskrevet under økonomiske konsekvenser, indmeldes til Byrådet

Bilag

Ansøgning om anlægsbevilling - Regnskab 2023 - KEMU

Specifikation af overførsler serviceudgifter og ældreboliger - KEMU

Anlægsoversigt til regnskab inkl. overførsler 2023 KEMU

Punkt 8: Drøftelsessag: Udvalgets drøftelse af råderumsbidrag til Budget 2025-28

24-5286

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Miljøudvalget skal drøfte mulige emner til videre bearbejdning i forvaltningen og til udmøntning af råderumsbidrag i forbindelse med budget 2025-28. Temaerne genbehandles på udvalgsmøder i maj, juni og august, hvor fagudvalget beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Klima, Energi- og Miljøudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på ca. 0,076 mio. kr. i 2025 stigende til 0,152 mio. kr. i 2026.

Klima- Energi og Miljøudvalget skal på mødet drøfte emner, som forvaltningen skal belyse nærmere inden udvalgsmøderne i maj og juni.

Vurdering

Se Sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at

1. drøfte mulige temaer til forvaltningens videre arbejde med råderumskataloget for budget 2025-2028.

Punkt 9: Beslutningssag: Udmøntning af pulje til grøn omstilling 2024

24-4772

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om udmøntning af pulje til grøn omstilling 2024.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i Budget 2024 afsat 4 mio. kr. til en pulje for grøn omstilling.

Som et led i udmøntningen af midlerne anbefales etableringen af et kommunalt forankret rådgivende organ - Advisory Board - der arbejder strategisk med Fredericias udvikling og implementering af initiativer inden for grøn omstilling.

Advisory boardet vil bestå af interessenter, der repræsenterer kommunen, virksomheder og infrastrukturejere, som mødes flere gange årligt, og drøfter, hvordan vi i fællesskab kan sætte handling bag de grønne ambitioner. Denne gruppe vil analysere udfordringer, pege på løsninger og sikre, at grønne initiativer implementeres effektivt i kommunens politikker og strategier.

Der tilknyttes en tovholder til Advisory Board for grøn omstilling, som har ophæng i kommunens vækststab.

Der indstilles til, at 1,5 mio. kr. fra puljen udmøntes til at realisere et Advisory Board for grøn omstilling.

Et forslag til kommissorium for Advisory Board for grøn omstilling vil blive præsenteret på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen sker via puljen "Grøn i verdensklasse", der ligger forankret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der budgetomplaceres hermed 1,500 mio. kr. fra denne pulje til Klima-, Energi- og Miljøudvalget efter politisk godkendelse.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at et Advisory Board for grøn omstilling vil kunne realiseres, hvis 1,5 mio. kr. fra puljen udmøntes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. udmønte midler fra puljen til grøn omstilling som beskrevet i afsnittet "økonomiske konsekvenser".

Bilag

Kommissorium_AdvisoryBoard_GrønOmstilling_udkast_april2024

Punkt 10: Orienteringssag: Status på implementering af Varmeplan2022 pr. marts 2024

22-9813A

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kenny Bruun Olsen (V)

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 21. december 2022 Varmeplan 2022 for Fredericia Kommune.

Udvalget orienteres om status for realiseringen af varmeplanen pr. marts 2024.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommunes Varmeplan 2022 blev vedtaget af Byrådet den 21. december 2022.

Varmeplanen beskrev mulighederne for at konvertere gasforsynede områder til fjernvarme og blev udarbejdet i efteråret 2022 i samarbejde med gas- og varmeselskaberne og efter involvering af brugerne.

Status for arbejdet med at realisere varmeplanen gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Vurdering

Arbejdet med implementering af varmeplanen er i store træk forløbet som planlagt. Der henvises til vedlagte bilag for status for samtlige områder i varmeplanen. Særligt kan fremhæves følgende:

- TVIS' idriftsætning af en ny vekslerstation i Taulov i slutningen af 2023 har muliggjort konvertering af store dele af en større virksomheds forbrug af naturgas til procesvarme. Det nye system gør det tillige muligt at forsyne ejendomme i nærheden med fjernvarme i overensstemmelse med varmeplanen. Der foreligger endnu ikke konkrete projektforslag herfor.
- Det har vist sig vanskeligere end forventet at indhente forpligtende tilsagn om tilslutning til fjernvarme fra ejerne af de relevante ejendomme i DanmarkC (områderne 1.0, 2.0 og 2.2 jf. varmeplanen). Derfor er TREFOR Varmes udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af disse områder blevet forsinket, og det første projektforslag for konvertering afventes fortsat og ventes modtaget ultimo marts. Det betyder at fjernvarmeudrulningen nu forventeligt skal koordineres med ombygningen af Afkørsel 61 ved Taulovmotorvejen, der pågår i 2024-25.
- Fredericia Kommune skrev i december 2022 ud til alle ejere af ejendomme med olie- eller gasfyr, såkaldt "klar besked", med information om eventuel forventning om mulighed for tilslutning til fjernvarme. Forvaltningen vurderer nu, at det i vist omfang kan blive nødvendigt at orientere relevante parter, herunder særligt ejere og brugere af ejendomme i område 1.0, 2.0 og 2.2., om de nye, tilrettede tidsplaner for udrulning af fjernvarme.
- Den nationale energikrisestab, NEKST, forventes i løbet af foråret 2024 at komme med anbefalinger til indsatser i forhold til mere grøn varme og udfasning af fossilt gas.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag. Status på Varmeplan2022 pr. forår 2024

Fraværende Kenny Bruun Olsen

Punkt 11: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 12: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Klima-, Energi og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Klima-, Energi og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.